

# 高雄市市有財產開發基金收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	309,205	100.00	324,365	100.00	43,331	100.00	-15,160	4.67	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	23,138	7.48	27,369	8.44	39,380	90.88	-4,231	15.46	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	280,000	90.55	280,000	86.32	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	6,067	1.96	16,996	5.24	3,951	9.12	-10,929	64.30	
業務成本與費用	50,921	16.47	45,297	13.96	18,515	42.73	5,624	12.42	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	13,128	4.25	13,475	4.15	11,313	26.11	-347	2.58	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	37,793	12.22	31,822	9.81	7,202	16.62	5,971	18.76	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	258,284	83.53	279,068	86.04	24,816	57.27	-20,784	7.45	
業務外收入	27,352	8.85	-	-	23,111	53.34	27,352	-	
財務收入	27,352	8.85	-	-	23,098	53.31	27,352	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	13	0.03	-	-	
業務外費用	5,400	1.75	5,700	1.76	3,131	7.23	-300	5.26	
財務費用	5,400	1.75	5,700	1.76	3,131	7.23	-300	5.26	
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	21,952	7.10	-5,700	-1.76	19,980	46.11	-	-	
本期賸餘(短絀)	280,236	90.63	273,368	84.28	44,796	103.38	6,868	2.51	

# 高雄市市有財產開發基金餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	<b>708,494</b>	<b>100.00</b>	<b>964,089</b>	<b>100.00</b>	<b>-255,595</b>	<b>26.51</b>
本期賸餘	280,236	39.55	273,368	28.36	6,868	2.51
前期未分配賸餘	428,258	60.45	690,721	71.64	-262,463	38.00
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	<b>708,494</b>	<b>100.00</b>	<b>964,089</b>	<b>100.00</b>	<b>-255,595</b>	<b>26.51</b>
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

# 高雄市市有財產開發基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	280,236	
利息股利之調整	-3,284	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	276,952	
調整項目	-3,352	
未計利息股利之現金流入（流出）	273,600	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>273,600</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	8,684	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>8,684</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	510,000	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-540,000	
減少基金及公積	-	
支付利息	-5,400	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>-35,400</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>		<b>246,884</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>296,947</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>543,831</b>

# 高雄市市有財產開

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>1,206,898</b>	<b>資產</b>	<b>1,726,508</b>	<b>1,463,261</b>	<b>263,247</b>
159,403	流動資產	558,125	311,768	246,357
144,582	現金	543,831	296,947	246,884
144,582	銀行存款	543,831	296,947	246,884
14,294	存貨	14,294	14,294	-
14,294	商品存貨	14,294	14,294	-
527	預付款項	-	527	-527
527	預付費用	-	527	-527
628,589	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	666,235	647,567	18,668
628,589	採權益法之投資	666,235	647,567	18,668
605,491	採權益法之投資成本	605,491	605,491	-
23,098	採權益法之投資權益調整	60,744	42,076	18,668
406	不動產、廠房及設備	86,675	86,769	-94
406	機械及設備	218	312	-94
562	機械及設備	562	562	-
-156	累計折舊－機械及設備	-344	-250	-94
-	購建中固定資產	86,457	86,457	-
-	未完工程	86,457	86,457	-
413,235	投資性不動產	413,235	413,235	-
413,235	投資性不動產	413,235	413,235	-
413,235	投資性不動產	413,235	413,235	-
5,265	無形資產	2,238	3,922	-1,684
5,265	無形資產	2,238	3,922	-1,684
5,265	電腦軟體	2,238	3,922	-1,684
<b>1,206,898</b>	<b>資產總計</b>	<b>1,726,508</b>	<b>1,463,261</b>	<b>263,247</b>

# 發基金預計平衡表

年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
<b>600,597</b>	<b>負債</b>	<b>540,000</b>	<b>570,117</b>	<b>-30,117</b>
600,597	流動負債	30,000	30,117	-117
600,000	短期債務	30,000	30,000	-
600,000	短期借款	-	-	-
-	應付到期長期負債	30,000	30,000	-
597	應付款項	-	117	-117
597	應付費用	-	117	-117
-	長期負債	510,000	540,000	-30,000
-	長期債務	510,000	540,000	-30,000
-	長期借款	510,000	540,000	-30,000
<b>606,301</b>	<b>淨值</b>	<b>1,186,508</b>	<b>893,144</b>	<b>293,364</b>
450,849	基金	477,452	464,324	13,128
450,849	基金	477,452	464,324	13,128
450,849	基金	477,452	464,324	13,128
562	公積	562	562	-
562	資本公積	562	562	-
562	受贈公積	562	562	-
154,890	累積餘絀	708,494	428,258	280,236
154,890	累積贖餘	708,494	428,258	280,236
154,890	累積贖餘	708,494	428,258	280,236
<b>1,206,898</b>	<b>負債及淨值總計</b>	<b>1,726,508</b>	<b>1,463,261</b>	<b>263,247</b>